




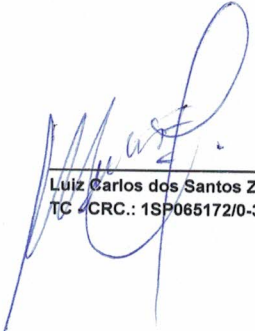
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022.

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.022	PASSIVO CIRCULANTE	2.022
Caixa	0,00	Fornecedores à Pagar	24.900,00
Banco c/c Sicredi 81668-0	1,00	Cofins à Pagar	928,86
Doação Pessoa Jurídica 657-2	1.595,30	Soma do Grupo	25.828,86
Campanhas 101027-1	6.503,72		
Banco do Brasil 1039-1	11,00		
Assistência Social Federal FNAS-1339-0	4050,00		
Assistência Social Municipal FMAS-786-2	1.923,52		
Aplicação Banco Sicredi 81.668-0	16.038,93		
Aplicação Termo de Convênio n.º001381/2022- 257-7	80.096,95		
Aplicação Banco Brasil Convênio Pronas 29.240-0	1.074.491,78		
Aplicação Banco do Brasil 290-9	11.361,46		
Aplicação Banco Brasil 1039-1	40.844,59		
Aplicação Banco Brasil 108602- Conv. 824828-2015	1,03		
Aplicação Processo n.º140/2022 C/C 1135-5	30.042,82		
Aplicação Processo n.º144/2022 - C/C 1077-4	50.071,36		
Aplicação FNDE/PDDE	1,14		
Aplicação Associação AE Guaira 28.026-7	19.145,37		
Aplicação Educação do Município 1134-7	11.809,88		
Aplicação Processo Drads C/C 27.922-6	59.896,22		
Soma do Grupo	1.407.886,07		
		DUPLICATAS A PAGAR	
		Paróquia Nossa Senhora Aparecida	83.360,00
		Soma do Grupo	83.360,00
CREDITOS A RECEBER			
Duplicatas à Receber	54.750,00		
Soma do Grupo	54.750,00		
ATIVO NAO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO LIQUIDO	
IMOBILIZADO		Patrimônio Social de Entidades	5.044.763,82
Benefitorias	9.311,76		
Equipamentos Diversos	79.076,76		
Moveis e Utensílios	810.524,69		
Veículos	516.852,60		
Terrenos	2.825.048,20		
(-) Depreciação Acumulada	-549.497,40		
Soma do Grupo	3.691.316,61	Soma do Grupo	5.044.763,82
TOTAL DO ATIVO	5.153.952,68	TOTAL DO PASSIVO	5.153.952,68

GUAIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.


Renato da Silva dos Santos
Presidente


Dari Penasforte
1º Tesoureiro


Luiz Carlos dos Santos Zubiolo
TC /CRC.: 1SP065172/0-3



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000 /
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ nº48.448.526 / 0001-65 – Guairá - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (RECEITAS E DESPESAS) 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RECEITAS		2.022	
Assistência Social Federal-FNAS 1339-0	40.500,00		
Assist. Social Municipal FMAS-786-2	266.594,33		
Assistência Social Estadual-FEAS	16.076,98		
Associação AEA Guaira 28026-7	298.790,40		
Secret. Educação Estado 650-5	309.152,16		
Educação do Município	1.118.277,94		
Termo de Convênio n.º001381/2022- 257-7	80.000,00		
Processo SEDS PRC 2021-00741DM 256-9	100.000,00		
FNDE/PDDE 30.921-4	12.290,00		
Apae 290-9	80.000,00		
FAEPAES 1189-4	20.000,00		
Termo Formento 11/2022 Proc. 143/2022 1039-1	70.000,00		
Banco Brasil 1079-0	69.902,07		
Convênio Poder Judiciário	10.363,76		
Processo n.º140/2022 c/c 1135-5	30.000,00		
Processo n.º144/2022 c/c 1077-7	50.000,00		
Total	2.573.969,64		
Doação PF	984.624,36		
Doação PJ	56.195,00		
Recuperação de Despesas (Tarifas Bancárias)	2.779,51		
Restituição Tributos Rec. Fed	4.175,91		
Total	1.047.774,78		
Receita não Operacionais			
Gratuidade INSS-Cota Patronal	340.153,79		
Total	340.153,79		
Receitas Financeiras			
Rendas de Aplicação	123.372,29		
Total	123.372,29		
TOTAL DAS RECEITAS		4.083.248,50	
DESPESAS		2.022	
Recursos Próprios			
Ordenados,Férias, 13º, Inss, Irrf s/Sal, Indenização	139.237,77		
Água e Esgoto	73,75		
Assistência Médica	86.454,16		
Combustíveis e Lubrificantes	13.217,05		
Conserv/Rep/Manut/Imoveis	17.175,37		
Conserv/Rep/Manut/Veiculos	1433,69		
Depreciações e Amortizações	84.059,96		
Viagens e Estádias	436,60		
Energia Elétrica	4.364,80		
Materiais de Uso e Consumo	20.894,35		
Refeições e Lanches	65,00		
Telefone	1.293,64		
Uniformes	9.000,00		
Seguros	7.453,62		
Cartório	185,95		
Informática	550,00		
Material de Limpeza	3.270,06		
Medicamentos e Higiene	10.066,01		
Ajuda de Custo	120.547,48		
Eventos	120.901,47		
Floricultura	800,00		
Genêros Alimentícios	55.218,84		
Internet	299,85		
Serviços Prestados PJ	78.636,49		
Tarifas Bancarias	6.187,00		
Multas de Mora	384,11		
Juros de Mora	92,13		
Iof	103,36		
Impostos s/ Veiculos	1.318,23		
Contribuição Associativa	6.578,10		
Taxas Várias	194,44		
Ir s/ Aplicações	221,13		
Cofins	10.037,90		
Total	800.752,31		
Despesas Não Operacionais			
INSS- Cota Patronal	340.153,79		
Total	340.153,79		
Termo de Colaboração Saúde			
Ordenados,Férias, 13º, Inss, Irrf s/Sal, Indenização	231.309,10		
Assistência Médica	3.125,00		
Impressos e Materiais p/ escritório	814,00		
Material de Uso e Consumo	943,56		
Material de Limpeza	2.312,11		
Medicamentos e Higiene	2.752,39		
Materiais Escolares	282,43		
Devolução de Repasse	533,25		
Serviços Prestados PJ	67.200,00		
Tarifas Bancárias	437,65		
Pis s/ Folha de Pagamento	10,16		
Iof	149,33		
Ir s/ Aplicações	219,69		
Total	310.088,67		
Conv. Processo n.º122/2021 - 1079-0			
Conserv/Reparação/Manut/Imóveis	5.335,00		
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	14.000,00		
Total	19.335,00		
Convênio Pronas 29.240-0			
Ir s/ Aplicações	19.173,91		
Total	19.173,91		



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000 /
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ nº 48.448.526 / 0001-65 – Guaira - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

Termo Colab. Assistência Municipal

Ordenados, Férias, 13º, Inss, Irrf s/ Sal, Indenização	302.489,76
Material de Uso e Consumo	336,04
Gêneros Alimentícios	1.147,20
Serviços Prestados PJ	24.691,66
Ir s/ Aplicações	122,41

Total **328.787,07**

Termo Colab. Assistência Social do Estado

Ordenados, Férias, 13º, Inss, Irrf s/ Sal, Indenização	11.103,53
Água e Esgoto	17,79
Combustíveis e Lubrificantes	4.918,52
Energia Elétrica	3.055,85
Refeições e Lanches	48,00
Medicamentos e Higiene	116,16
Generos Alimentícios	5.823,41
Internet	99,90
Serviços Prestados Pessoa Juridica	2.322,02

Total **27.505,18**

Processo Drads

Tarifas Bancárias	709,40
Ir s/ Aplicações	1.110,47
lof s/ Aplicações	0,15

Total **1.820,02**

Termo Colab. Educação Município

Ordenados, Férias, 13º, Inss, Irrf s/ Sal, Indenização	1.078.357,59
Água e Esgoto	17,79
Combustíveis e Lubrificantes	22.614,42
Conserv/Reparação/Manut./Maq. E Equip.	250,00
Conserv/Reparação/Manut./Veiculos	5.337,44
Energia Elétrica	23.486,87
Materiais de Uso e Consumo	15.870,89
Refeições e Lanches	598,65
Telefone	967,51
Informática	204,00
Material de Limpeza	1.612,60
Medicamentos e Higiene	2.748,19
Gêneros Alimentícios	37.289,20
Material Didático e Pedagógico	4.675,78
Internet	349,65
Serviços Prestados Pessoa Juridica	150.754,97
Tarifas Bancárias	379,90
lof s/ Aplicações	417,10
Ir s/ Aplicações	166,56

Total **1.346.099,11**

Termo Colab. Assistência Social Federal

Ordenados, Férias, 13º, Inss, Irrf s/ Sal, Indenização	6.705,35
Água e Esgoto	88,95
Combustíveis e Lubrificantes	1.450,01
Conserv/Reparação/Manut./Maq. E Equip.	330,00
Conserv/Reparação/Manut./Veiculos	2.770,15
Energia Elétrica	6.250,18
Impressos e Materiais de Escritório	480,00
Material de Uso e Consumo	5.366,99
Telefone	1.489,57
Informática	494,50
Material de Limpeza	1.965,98
Medicamentos e Higiene	929,37
Segurança e Monitoramento	101,42
Generos Alimentícios	1.242,40
Materiais Escolares	1.800,10
Internet	449,55
Serviços Prestados Pessoa Juridica	18.130,87
Tarifas Bancárias	20,90
lof	22,35

Total **50.088,64**

Termo Colab. Educação do Estado

Ordenados, Férias, 13º, Inss, Irrf s/ Sal, Indenização	275.731,23
Serviços Prestados Pessoa Juridica	30.786,58

Total **306.517,81**

Termo Colab. PDDE- Governo Federal

Materiais de Uso e Consumo	165,00
Materiais Escolares	6.298,00
Serviços Prestados Pessoa Juridica	5.959,90
lof S/ Aplicações	14,59
Ir s/ Aplicações	21,81

Total **12.459,30**

Convênio FNS FEAPAES

Materiais de Uso e Consumo	2.028,25
Generos Alimentícios	13.971,44
Tarifas Bancárias	186,35
lof	52,15
Ir s/ Aplicações	8,50

Total **16.246,69**

Conv. Termo Formento 11/2022 Proc. 143/2022

Tarifa Bancária	11,00
lof	11,45
Ir s/ Aplicações	0,10

Total **22,55**


Total das Despesas **3.579.050,05**

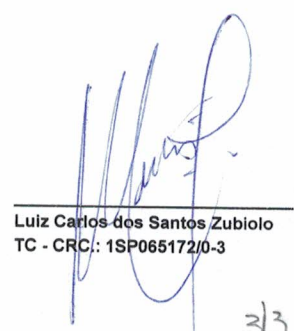
Superavit do Exercício **504.198,45**

Total **4.083.248,50**

GUAIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.


Renato da Silva dos Santos
Presidente


Daril Penasforte
1º Tesoureiro


Luiz Carlos dos Santos Zubiolo
TC - CRC: 1SP065172/0-3